



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/11/2018	709	2013.14.1	02.07.000 2.013 3.3.90.14.00 1	ADENILTON CONEGUNDES CAMARA	620.967.025-34	Ordinário/Normal	01/11/2018	01/11/2018	2771	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DE EXAMES DO ENEM-2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/11/2018	711	2013.14.1	02.07.000 2.013 3.3.90.14.00 1	ADENILTON CONEGUNDES CAMARA	620.967.025-34	Ordinário/Normal	09/11/2018	09/11/2018	2772	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DE EXAMES DO ENEM-2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/11/2018	708	2011.14.1	02.07.000 2.011 3.3.90.14.00 1	MARCOS WILIANOS DE JESUS DA ROCHA	991.867.565-91	Ordinário/Normal	08/11/2018	08/11/2018	2774	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA ENCONTRO PRSENCIAL DO PROGRAMA DO GESTÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/11/2018	712	2013.14.1	02.07.000 2.013 3.3.90.14.00 1	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	555.145.455-04	Ordinário/Normal	09/11/2018	09/11/2018	2775	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DE EXAMES DO ENEM-2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/11/2018	710	2013.14.1	02.07.000 2.013 3.3.90.14.00 1	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	555.145.455-04	Ordinário/Normal	01/11/2018	01/11/2018	2776	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DE EXAMES DO ENEM-2018.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2018	542	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUCENI NASCIMENTO SOUZA	490.619.255-68	Ordinário/Normal	13/11/2018	13/11/2018	1488	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
13/11/2018	543	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	13/11/2018	13/11/2018	1489	840,00	0,00	840,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.									VI de Pessoal:	0,00	
14/11/2018	541	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	MAINNA SANTANA DE ARAUJO	730.025.501-91	Ordinário/Normal	07/11/2018	07/11/2018	1516	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA TREINAMENTO E ENVIO DAS AMOSTRAS AO LACEM, NO MÊS DDE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
19/11/2018	703	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	GILSON NASCIMENTO DE SOUZA	490.670.795-53	Ordinário/Normal	30/10/2018	30/10/2018	2823	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DO MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/11/2018	702	2065.14.00	02.10.000 2.065 3.3.90.14.00 00	JAIR PAIVA DE MIRANDA	490.599.125-00	Ordinário/Normal	30/10/2018	30/10/2018	2824	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TREIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NA COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS E AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DO MUNICÍPIO DE CRISTOPOLIS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/11/2018	692	2006.14.00	02.05.000 2.006 3.3.90.14.00 00	LUCAS RIBEIRO BARBOSA	056.104.535-69	Ordinário/Normal	31/10/2018	31/10/2018	2847	50,00	0,00	50,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA ENTREGA DO MAPA DE CONTROLE MENSAL DE MULTAS E TAXAS E MAPA DE CONTROLE DE CERTIFICADOS MILITARES NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM BARREIRAS NO, PERÍODO DE 01/10/2018A 31/10/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
22/11/2018	545	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	FABRICIA VIEIRA DA SILVA	989.945.815-53	Ordinário/Normal	22/11/2018	22/11/2018	1556	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO INSTITUCIONAL, VISANDO APRIMORAR O CONTROLE E AS AÇÕES DE CHAGAS E ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2018	546	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	NILSON SANTANA DO PRADO	038.301.775-00	Ordinário/Normal	19/11/2018	19/11/2018	1557	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO DO AMARAL PARA HOSPITAL IRMÃ DULCE EM BUSCA DE TRATAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00		
22/11/2018	547	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	21/11/2018	21/11/2018	1558	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA, NA CONDUÇÃO DA PACIENTE EVANILDO GOMES DOS SANTOS E AMÉLIA MATOS DA SILVA, AO HOSPITAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	522	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ARI DONIZETI ALVES JUNIOR	838.433.705-59	Ordinário/Normal	22/10/2018	22/10/2018	1571	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA REUNIÃO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA USO DOS RECURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	553	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ELZINO SILVA	490.652.385-49	Ordinário/Normal	25/11/2018	25/11/2018	1572	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NA CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA RETORNO AO PAIS DE ORIGEM - CUBA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	554	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	ANTONIO DA CRUZ DA COSTA	023.234.755-76	Ordinário/Normal	27/11/2018	27/11/2018	1573	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA OFICINA DE APOIO INSTITUCIONAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	682	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	2888	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL-BA, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	683	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	09/10/2018	09/10/2018	2889	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	684	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	11/10/2018	11/10/2018	2890	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	695	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	15/10/2018	15/10/2018	2891	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	696	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	18/10/2018	18/10/2018	2892	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
27/11/2018	694	2007.14.00	02.06.000 2.007 3.3.90.14.00 00	JANIO ALUISIO ANTUNES NUNES	033.543.545-93	Ordinário/Normal	05/10/2018	05/10/2018	2893	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL, QUANDO EM VIAGEM A ANGICAL-BA, PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS NECESSIDADES REFERENTE A TRABALHOS DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00		
28/11/2018	563	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	EDILEIA SANTOS DE QUEIROZ	028.004.985-44	Ordinário/Normal	27/11/2018	27/11/2018	1580	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF ACOMPANHANDO A PACIENTE FELIZARDA RODRIGUES DAMACENO PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
29/11/2018	559	2036.14.2	02.08.001 2.036 3.3.90.14.00 2	JUVENIL CONEGUNDES DE MATOS	037.969.535-90	Ordinário/Normal	28/11/2018	28/11/2018	1582	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CONDUZIR A PACIENTE FELIZARDA RODRIGUES DAMACENO PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 25										10.400,00	0,00	10.400,00	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AVENIDA MAJOR CLARO - CENTRO

CNPJ: 13.655.089/0001-76 - CEP: 47.950-000 - CRISTOPOLIS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 25										Total:	10.400,00	0,00	10.400,00
										VI de Pessoal:		0,00	

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 490.670.795-53

AILSON NASCIMENTO RIBEIRO FILHO
Secretário Municipal de Finanças
CPF : 071.886.395-07

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-022565/O